



CENTRO  
NACIONAL  
DE REGISTROS

# **DOCUMENTO EN VERSIÓN PÚBLICA**

**De conformidad a los**

**Artículos:**

**24 letra “c” y 30 de la LAIP.**

**Se han eliminado los datos**

**personales**



**CENTRO NACIONAL DE REGISTROS**  
**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)



Requerimiento : 12690

Cifra Presup. 2018-4114-4 CP : 1970,

<b>Lugar y fecha:</b> San Salvador, 18 de septiembre de 2018	<b>N° DE ORDEN</b> <b>0037843</b>
<b>Nombre de Persona Natural o Juridica Suministrante</b> <b>MEJÍA ARGUETA, MARÍA SUSANA</b>	<b>Tel</b>
<b>NIT</b> NR	<b>Fax</b>
<b>Dirección</b>	<b>Email</b>
<b>Solicitante:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACEN	<b>N° Temporal</b>

CODIGO PRESUP	CODIGO ONU	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
54107-00056	47130000	50.00	UNI	PALAS PLASTICAS Suministros de limpieza	1.50	75.00
<b>TOTAL US\$:</b>						<b>75.00</b>

**SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES**

<b>OBSERVACIONES:</b> SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PRESENTE AÑO		
<b>LUGAR ENTREGA:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACEN		
<b>AREA DE RECEPCIÓN:</b> DEPARTAMENTO DE ALMACEN		
<b>TIEMPO ENTREGA:</b> 8 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA ORDEN DE COMPRA	<b>FORMA DE PAGO:</b> CRÉDITO 30 DÍAS	<b>GARANTÍA:</b> SE GARANTIZA EL CAMBIO DE PRODUCTO QUE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN PRESENTE INCONSISTENCIA

*Silvia Ivette Zamora Castillo*  
 SILVIA IVETTE ZAMORA CASTILLO



Asignada/o por Acuerdo de Dirección Ejecutiva N° 140/2014 de fecha 08/07/2014

<b>Datos del Administrador de la Orden de Compra:</b>			
<b>Nombre:</b>		<b>Cargo:</b> Jefe del Departamento de Almacén	
<b>Tel:</b>	<b>Fax:</b>	<b>Correo electrónico:</b>	